

ESTUDIO

Solicitado por la Comisión PECH



Estudio encargado por la Comisión PECH – La pesca en Andalucía- Vertiente Atlántica



Pesca



Estudio encargado por la Comisión PECH – La pesca en Andalucía- Vertiente Atlántica

Contenido

Nota informativa para la delegación de la Comisión de la Pesca del Parlamento Europeo a Andalucía, a su vertiente atlántica, del 7 al 9 de mayo 2018.

Se describe el sector pesquero andaluz de la vertiente atlántica desde una perspectiva integral, a partir del sector extractivo hasta el consumo, y teniendo en cuenta la sostenibilidad de los recursos en el ecosistema, la economía y la dimensión social.

Este estudio fue solicitado por la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo.

AUTOR

Directora de investigación: Carmen-Paz Marti

Asistencia de proyecto y edición: Virginija Kelmelyte, Catherine Morvan

Departamento Temático Políticas Estructurales y de Cohesión, Parlamento Europeo

VERSIONES LINGÜÍSTICAS

Original: ES

Traducciones: DE, EN, FR, IT

ACERCA DEL EDITOR

Para ponerse en contacto con el Departamento Temático o suscribirse y recibir actualizaciones sobre nuestros trabajos para la Comisión PECH, escriba a:

Poldep-cohesion@ep.europa.eu

Manuscrito concluido en abril de 2018

© Unión Europea, 2018

Este documento está disponible en internet en forma de resumen con la opción de descargar el texto completo en: <http://bit.ly/2N6ByKr>

Para descargar únicamente el texto completo:

<http://bit.ly/617-467>

Puede encontrarse más información sobre las investigaciones del Departamento Temático para la Comisión PECH en:

<https://research4committees.blog/pech/>

Síguenos en Twitter: @PolicyPECH

Utilice la siguiente referencia para citar este análisis en profundidad:

Marti C.-P., Estudio encargado por la Comisión PECH – La pesca en Andalucía-Vertiente Atlántica, Parlamento Europeo, Departamento Temático Políticas Estructurales y de Cohesión, Bruselas

Utilice la siguiente referencia para las citas dentro de textos:

Marti C.-P. (2018)

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Las opiniones que se expresan en este documento son exclusivamente responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la posición oficial del Parlamento Europeo.

Se autoriza la reproducción y traducción con fines no comerciales, a condición de que se indique la fuente, se informe previamente al editor y se le transmita un ejemplar.

CONTENIDO

LISTA DE ABREVIATURAS	7
LISTA DE FIGURAS	9
1. INTRODUCCION GENERAL	11
1.1 Marco geográfico	11
1.2 Organización política y administrativa	12
1.3 Medio físico, fondos marinos e hidrografía	12
1.3.1 Clima marítimo	12
1.3.1 Geografía costera	12
1.3.3 Patrimonio cultural	12
1.3.4 Espacios Marinos Protegidos	12
1.4 Economía pesquera	15
1.5 El empleo en el sector pesquero	16
2. PESCA EXTRACTIVA	17
2.1 FLOTA PESQUERA	17
2.2 Caladeros de la flota	18
2.2.1 Flota cerco en el Golfo de Cádiz	18
2.2.2 Acuerdo fronterizo del Guadiana entre España y Portugal	18
2.2.3 Pesquería de voraz en el Estrecho	19
2.2.4 El Acuerdo de Pesca UE-Marruecos	20
3. PESCA RECREATIVA MARÍTIMA	23
4. SECTOR DE ALMADRABAS	25
4.1 Engorde del atún de almadraba	27
4.2 Producción de almadrabas	27
4.3 Comercialización del atún de almadraba	28
4.3.1 Canal internacional	29
4.3.2 Canal nacional	29
4.4 Diferenciación y promoción del atún rojo de almadraba	30
5. SECTOR DE ACUICULTURA	31
5.1. Sector empresarial	31
5.2. Tipología productiva	31
5.3 Especies cultivadas	32
6. INDUSTRIA TRANSFORMADORA	35
7. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	37
7.1 Comercialización de la pesca fresca en lonja	37
7.2 Comercialización de la acuicultura marina	38
7.3 Comercialización de la industria transformadora	38
8. ASOCIACIONISMO	41
9. INVESTIGACIÓN PESQUERA	43
BIBLIOGRAFÍA	45

LISTA DE ABREVIATURAS

CSIC	Consejo Superior de Investigaciones Científicas
ICMAN	Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía
IEO	Instituto Español de Oceanografía
IFAPA	Instituto Andaluz de Investigación, Formación Agraria, Pesquera y de la Producción Ecológica
LIC	Lugar de Importancia Comunitaria
OMI	Organización Marítima Internacional
OPP, OP	Organización de Productores Pesqueros
OSPAR	Comisión para la Protección y la Conservación del Atlántico Noreste
PSSA	Zona Marina Especialmente Sensible de la OMI
ZEPA	Zona de Especial Protección para las Aves

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Localización de la Comunidad Autónoma de Andalucía	11
Figura 2: Espacios marinos protegidos andaluces	13
Figura 3: Espacios marinos protegidos Estrecho Gibraltar	14
Figura 4: Puertos del litoral andaluz	15
Figura 5: Ocupados en el sector pesquero andaluz por actividad y sexo. Año 2016	16
Figura 6: Características técnicas de la flota (2016)	17
Figura 7: Flota andaluza según intervalo de eslora (2016)	17
Figura 8: Aportación al Valor Añadido Bruto por tipo de actividad pesquera. Año 2015	18
Figura 9: Flota pesquera Golfo de Cádiz (2016)	18
Figura 10: Licencias de pesca marítima recreativa en Andalucía (2016)	23
Figura 11: Esquema del arte de la almadraba	26
Figura 12: Almadrabas andaluzas	27
Figura 13: Evolución de la producción y su valor comercial (2000-2010)	28
Figura 14: Destino del atún rojo en 2014	29
Figura 15: Empresas de acuicultura marina (2016)	31
Figura 16: Distribución establecimientos acuicultura marina Andalucía	32
Figura 17: Empresas de transformación de productos pesqueros según tipología (2016)	35
Figura 18: Industrias de transformación por municipios	35
Figura 19: Distribución de las ventas por actividades del sector	37
Figura 20: Principales lonjas según valor comercializado (2017)	37

Figura 21:	
Principales especies según valor comercializado (2017)	38
Figura 22:	
Principales especies comercializadas en la Fase de engorde (2016)	38
Figura 23:	
Distribución de la facturación según proceso productivo (2016)	39
Figura 24:	
Principales especies utilizadas como materia prima por la industria de transformación	39
Figura 25:	
Organizaciones vinculadas a las cofradías de pescadores	41

1. INTRODUCCION GENERAL

1.1 Marco geográfico

La Comunidad Autónoma de Andalucía se encuentra situada al sur de la península ibérica, limitando al oeste con Portugal, al norte con las Comunidades Autónomas de Extremadura y Castilla La Mancha, al este con la de la Región de Murcia y al sur con Gibraltar (Figura 1).

Andalucía tiene una ubicación estratégica en el extremo sur de Europa. A través del Estrecho de Gibraltar, separado por 14 km en su parte más exigua se encuentra Marruecos en la costa norte de África. El Estrecho es una ruta migratoria entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo de peces, aves y que además registra una alta densidad de tráfico marítimo. También es una ruta migratoria de seres humanos en proveniencia del norte de África y de la zona subsahariana.

El litoral andaluz tiene una vertiente atlántica, entorno al Golfo de Cádiz, y otra mediterránea, en torno del Mar de Alborán, discurre a lo largo de 1100 km, al oeste desde la frontera con Portugal delimitada por el río Guadiana hasta el límite este marcado por el Cabo de Gata.

Su territorio tiene una extensión de 87 268 km² y es la comunidad autónoma más poblada de España con 8 411 207 habitantes a 1 de enero de 2016 con una densidad de 96,38 hab/km². En la vertiente atlántica del litoral se encuentra la cuenca del Guadalquivir, que incluye las sub cuencas del Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel, y la cuenca del Guadiana. Los principales aportes sedimentarios del litoral son de origen fluvial.

Figura 1: Localización de la Comunidad Autónoma de Andalucía



Fuente: Junta de Andalucía

1.2 Organización política y administrativa

La Comunidad Autónoma de Andalucía es una de las 17 comunidades autónomas de España. Accedió a su autonomía en 1981 con la aprobación del Estatuto de Autonomía. Este Estatuto le otorga competencias sobre la sanidad, la educación, la seguridad, la vivienda, agricultura, ganadería y pesca y hacienda. Reconoce la existencia de un Gobierno andaluz con competencias ejecutivas y de un Parlamento con capacidad legislativa general.

La capital de la Comunidad es la ciudad de Sevilla, en la provincia del mismo nombre, alberga las sedes de la Junta de Andalucía, la institución en que se organiza el autogobierno así como la sede del Parlamento.

Andalucía está dividida administrativamente en ocho provincias, cinco de las cuales con litoral, dos son atlánticas Huelva, Cádiz, y tres mediterráneas Málaga, Granada y Almería.

1.3 Medio físico, fondos marinos e hidrografía

La costa de Andalucía tiene un total de 65 municipios que apenas representan un 10% de su territorio.

1.3.1 Clima marítimo

Las costas del litoral atlántico están sometidas a mareas semidiurnas con amplitudes de 2 metros en el litoral gaditano disminuyendo hacia la zona del Estrecho (80 cm en la Bahía de Algeciras) y llegando a ser casi imperceptibles en el litoral mediterráneo. El oleaje del litoral atlántico está influenciado por los grandes temporales generados mar adentro. El viento se intensifica en el estrecho de Gibraltar como consecuencia del estrechamiento que canaliza e intensifica su velocidad.

1.3.1 Geografía costera

La costa andaluza cuenta con dos tramos geográficamente bien diferenciados: un sector occidental hasta el Estrecho de Gibraltar, expuesto al océano Atlántico, y un sector oriental, desde el Estrecho a Almería, expuesto al Mar Mediterráneo. Las costas son más arenosas en la vertiente atlántica debido a la depresión del Guadalquivir y las costas tienen acantilados y calas rocosas en la costa mediterránea debidas a los sistemas montañosos. En la vertiente atlántica la plataforma continental queda diferenciada en tres tramos encontrándose la mayor extensión de ésta en el litoral onubense con 30 km y disminuyendo conforme avanza hacia el Estrecho. La plataforma mediterránea alcanza como máximo los 10 km de amplitud.

1.3.3 Patrimonio cultural

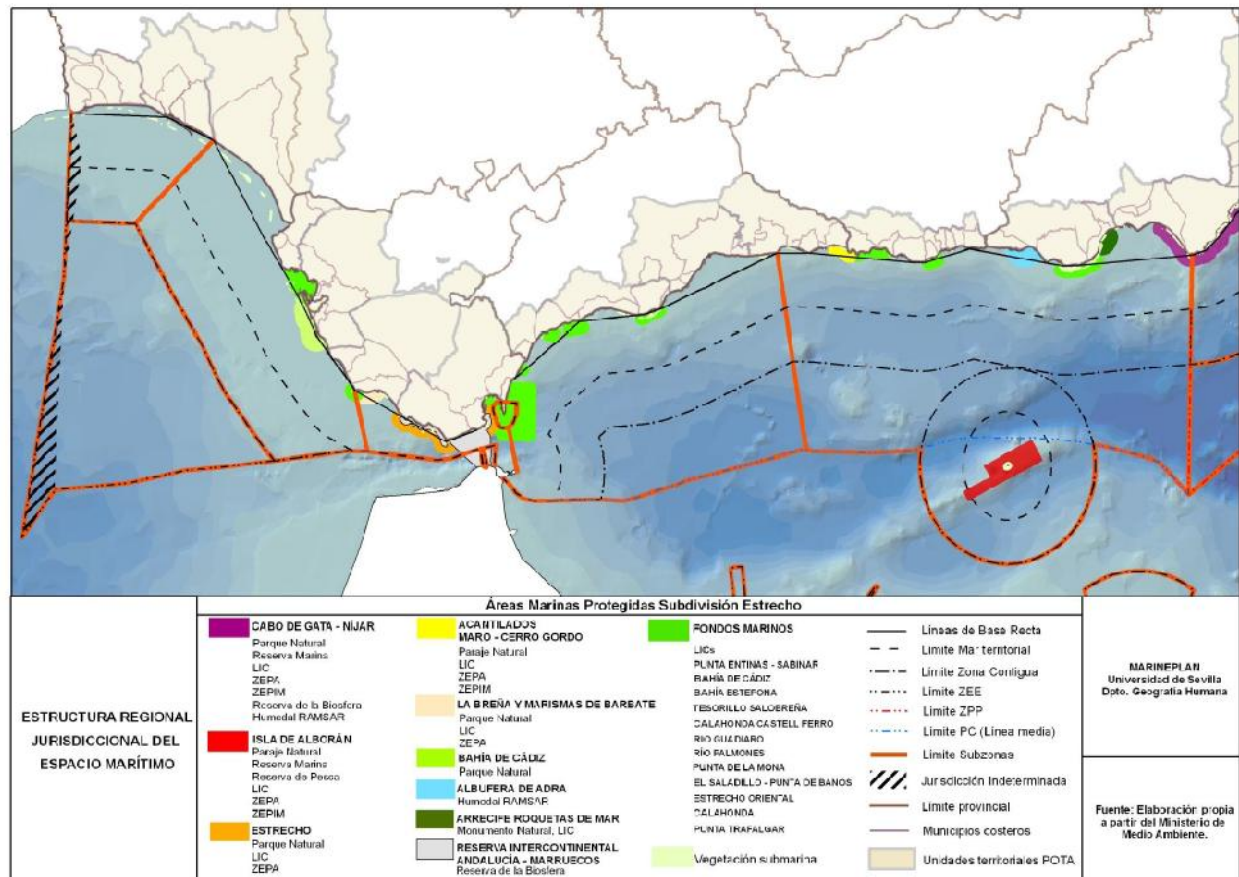
Está formado por restos arqueológicos terrestres, como los romanos de Baelo Claudia en Tarifa; subacuáticos, como el pecio de las Morenas en San Fernando; yacimientos paleontológicos y construcciones tradicionales así como fortificaciones militares.

1.3.4 Espacios Marinos Protegidos

Existe en Andalucía un total de 244 espacios protegidos de los cuales 28 pertenecen al litoral, representa aproximadamente un 12% del total. Tienen carácter autonómico, estatal u europeo. Destacan, entre otros, los espacios protegidos litorales de la Bahía de Cádiz, Cabo de Gata, marismas y dunas de Doñana, Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y el Parque Natural del Estrecho (Figura2).

En la vertiente mediterránea se encuentran dos importantes reservas marinas del Estado, cuyo objetivo es la protección y regeneración de los recursos pesqueros para la recuperación de los ecosistemas marinos de interés pesquero: la reserva de Cabo de Gata-Níjar y la de la Isla de Alborán.

Figura 2: Espacios marinos protegidos andaluces



Fuente: Universidad Sevilla. Dpto Geografía Humana

Vertiente Atlántica

El Golfo de Cádiz

El golfo de Cádiz destaca junto con el mar de Alborán por formar parte de un conjunto oceanográfico de extrema importancia en el intercambio de aguas entre océano Atlántico y mar Mediterráneo. El intercambio de masa y energía mar-tierra que le aportan los cauces de los ríos y las condiciones meteorológicas de la zona con la dominancia de los vientos de levante convierten las inmediaciones de la principal desembocadura del golfo en zona de alevinaje de especies marinas de interés comercial.

En la zona litoral existen Lugares de Importancia Comunitaria para la conservación (LICs), y destaca el LIC del Parque Natural de la bahía de Cádiz y sus fondos marinos, además del de la Punta de Trafalgar cercano a Barbate. Algunos tienen asignados figuras de protección ambiental nacional e incluso internacional regional por la Comisión para la Protección y la Conservación del Atlántico Noreste y sus recursos (OSPAR) Algunos están declarados como Zonas de Especial Protección para las aves (ZEPAs), algunas en peligro de extinción. Las marismas de Isla Cristina, designada como LIC y ZEPA son una importante área ornitológica de reproducción de la cigüeña blanca, la espatula, avoceta o el alcaraván, es también una zona de paso e invernada de aves limícolas. La gaviota de Audouin (*Larus audouinii*) también es frecuente en la zona, particularmente en los meses de invierno.

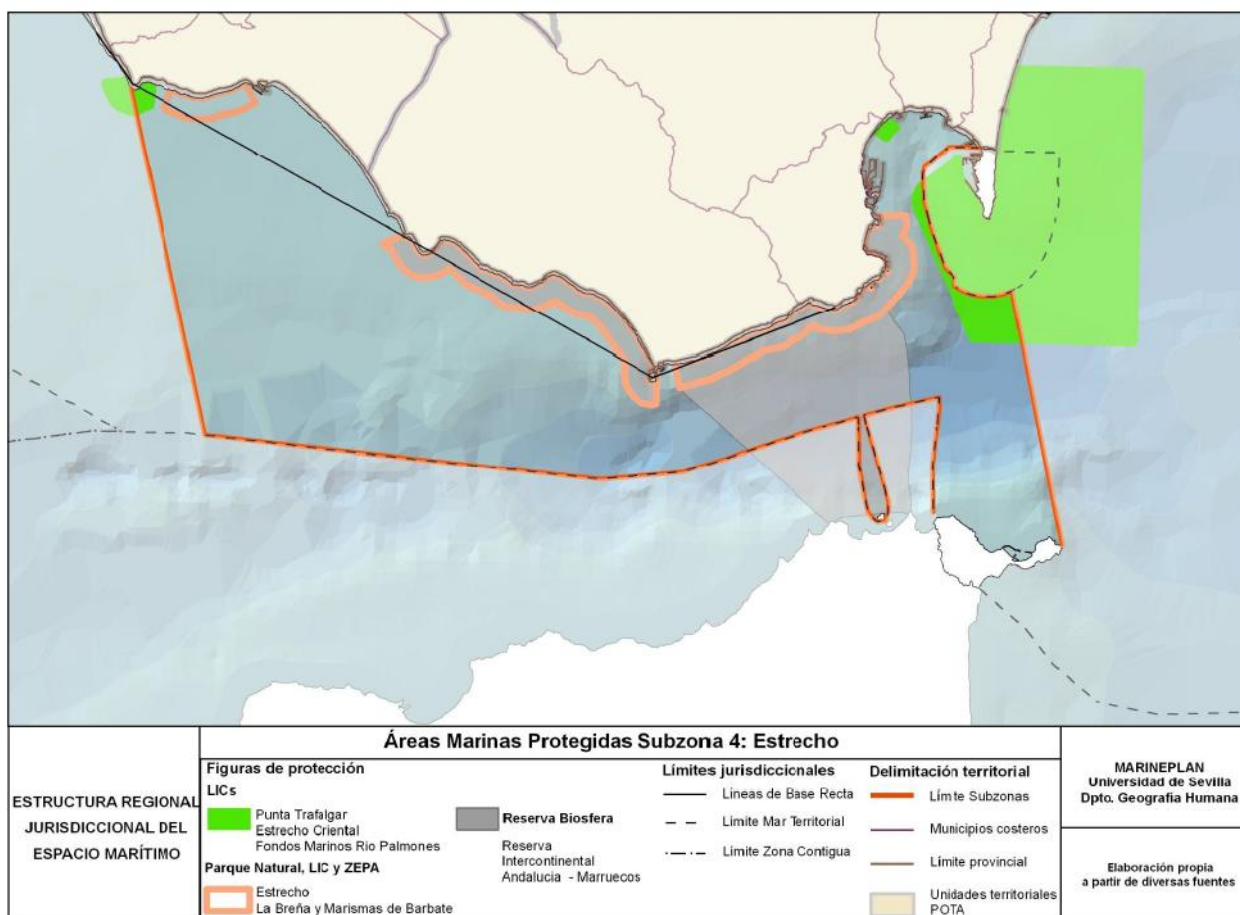
El Estrecho de Gibraltar

El Estrecho de Gibraltar es uno de los puntos fundamentales en el mundo para la migración de las aves. Es el principal punto de conexión en la vía migratoria entre los continentes europeo y africano. Esta situación geográfica, unida al efecto de los intensos vientos predominantes del este (levante) y del oeste (poniente) hacen del Estrecho de Gibraltar uno de los "cuellos de botella" más importantes para la migración en el Mediterráneo, siendo paso obligado para millones de aves terrestres en sus desplazamientos migratorios anuales. Particularmente relevante es la migración masiva de aves planeadoras principalmente rapaces y cigüeñas, especialmente para aquellas que crían o invernán en el Mediterráneo. Este canal de sólo 14 Km. es la única conexión natural entre el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. En el Estrecho se concentran la práctica totalidad de las poblaciones migratorias entre el Atlántico y el Mediterráneo.

El espacio protegido más extenso de la vertiente atlántica es la Reserva Intercontinental Andalucía-Marruecos, declarada bajo la figura de protección de Reserva de la Biosfera (Figura3).

Todavía no ha prosperado la declaración del Estrecho como Zona Marina Especialmente Sensible (PSSAs) por la Organización Marítima Internacional (OMI), promovida por la sociedad civil. La dimensión internacional de la protección marina es clave para reducir el impacto de actividades marítimas contaminantes para el mar.

Figura 3: Espacios marinos protegidos - Estrecho Gibraltar



Fuente: Universidad Sevilla. Dpto Geografía Humana

1.4 Economía pesquera

El sector pesquero andaluz definido como sector pesco alimentario, desde la producción al consumo, está integrado por cinco ramas de actividad. En 2016 se caracterizaba de este modo:

) Pesca extractiva:	1486 buques
) Acuicultura marina:	95 empresas
) Marisqueo a pie/apnea:	293 licencias
) Comercio al por mayor:	611 empresas
) Industria transformación:	43 empresas

En el 2016 se contabilizaron un total de 20.774 ocupados en el sector pesquero andaluz. En cuanto al sector de pesca marítima de recreo es un sector con pujanza que contaba ya en el 2008 con 200.000 licencias. Se trata de una actividad deportiva que se practica desde playa, roca, muelle, espigón o embarcación.

Entre las principales infraestructuras portuarias ligadas a todas esas actividades se encuentran un total de 36 puertos autonómicos entre ellos el de Isla Cristina en Huelva y Conil en Cádiz. Existen 7 puertos estatales de Interés General destacando el de la Bahía de Algeciras, 30 puertos pesqueros, 43 puertos deportivos y 16 puertos comerciales, como el de Gelves en Sevilla (Figura 4).

Figura 4: Puertos del litoral andaluz



Fuente: Junta de Andalucía

En el 2016, la aportación realizada por el sector pesquero andaluz al PIB regional superó los 345 millones de euros, un 6% superior a la realizada a la economía andaluza en el año anterior, consolidando el ciclo de crecimiento económico que inició el sector en 2013. El sector pesquero representa el 0,21% del producto interior bruto de Andalucía y aporta el 8,4% del Valor Añadido Bruto del sector pesquero estatal.

El comercio al por mayor de productos pesqueros es la rama de actividad que ha generado mayor valor añadido, representando casi el 39% del total generado por el sector pesquero. En cuanto a las actividades primarias la pesca extractiva y acuicultura marina representaron conjuntamente en torno al 40% (la pesca extractiva un 35% y la acuicultura un 5%), mientras que la rama industrial supuso más del 21%.

En cuanto al sector pesquero gaditano generó más de un tercio de la riqueza total del año 2016. Ese crecimiento es liderado tanto por la industria transformadora como por el comercio mayorista.

Cabe destacar la provincia de Huelva cuyo sector pesquero representó casi el 27% de los datos económicos en el 2016. Un aumento del 8% respecto a los datos en el 2015. El destacado repunte económico es debido a la actividad extractiva congeladora y al sector acuícola onubense.

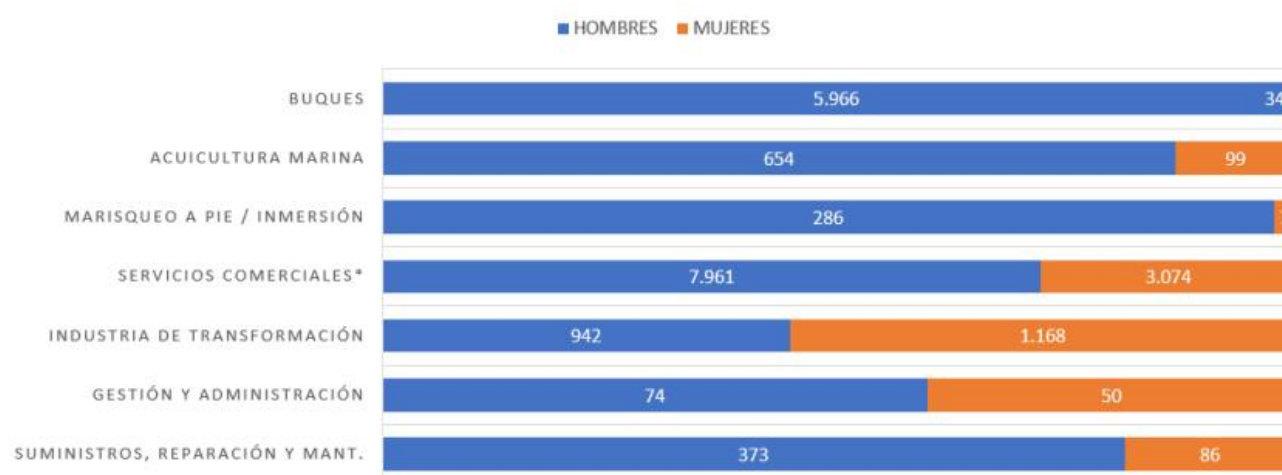
Balanza comercio exterior

Actualmente desde Andalucía se exporta el 7,7% de las ventas nacionales de productos pesqueros al exterior. El mercado regional de productos de la pesca sigue siendo básicamente importador dado que el consumo es mayor que la producción interna. El esfuerzo exportador realizado por las empresas pesqueras crece año tras año. Las exportaciones se incrementaron casi un 44,5% en diez años, representando actualmente un 42,2% de las importaciones recibidas.

1.5 El empleo en el sector pesquero

El empleo es una componente esencial para la estabilidad y desarrollo de las poblaciones costeras. Del total de 20.774 empleos registrados en el sector pesquero andaluz, un tercio, un total de 7.046, lo generan las actividades directas, ya sean en los buques de pesca, el marisqueo a pie e inmersión y en los cultivos de acuicultura marina. Casi los 2/3 restantes, provienen de las actividades indirectas asociadas a la pesca. Destaca en ellas, la actividad mayorista y minorista y el empleo creado por la industria de transformación de productos de la pesca. En la actualidad, por cada empleo directo en la pesca se contabilizan dos en las actividades indirectas.

Figura 5: Ocupados en el sector pesquero andaluz por actividad y sexo. Año 2016



Fuente: Junta de Andalucía

Durante el año 2014 se inició una tendencia positiva que continua en el año 2016, situando el empleo en valores similares a los del año 2010. Este crecimiento está impulsado principalmente por la actividad de comercio al por mayor, y en menor medida por la acuícola y la industria transformadora. Las provincias con mayor número de personas desempleadas demandantes de empleo en la actividad pesquera y acuícola, se registran en las provincias de Cádiz y Huelva, que también son las que más empleo generan en la actualidad.

2. PESCA EXTRACTIVA

2.1 FLOTA PESQUERA

La flota pesquera andaluza supone el 16% del total de buques a nivel nacional, así como el 10,6% del arqueo en GT y el 14,4% de la potencia total.

Figura 6: Características técnicas de la flota (2016)

	ANDALUCÍA	ESPAÑA	UE
Buques	1.486	9.299	83.780
Arqueo GT	35.756	337.679	1.591.099
Potencia (CV)	154.337	1.073.821	6.641.650
Eslora Media	11,98	10,87	8,82
Antigüedad	27	31	44

La edad media de los buques andaluces es de 27 años, cuatro menos que en el conjunto del Estado. Casi un 38% de la flota pesquera andaluza tiene una antigüedad inferior a 15 años reduciéndose este porcentaje hasta el 23,4% en la flota a nivel nacional.

En el año 2016, casi el 60% de los barcos de la flota andaluza tenía una eslora inferior a 12 metros, mientras que un 37% presentan un tamaño entre 12 y 24 metros de eslora. La pesca a pequeña escala y artesanal es predominante. A nivel nacional el porcentaje de flota que tiene una eslora inferior a 12 metros es del 73%.

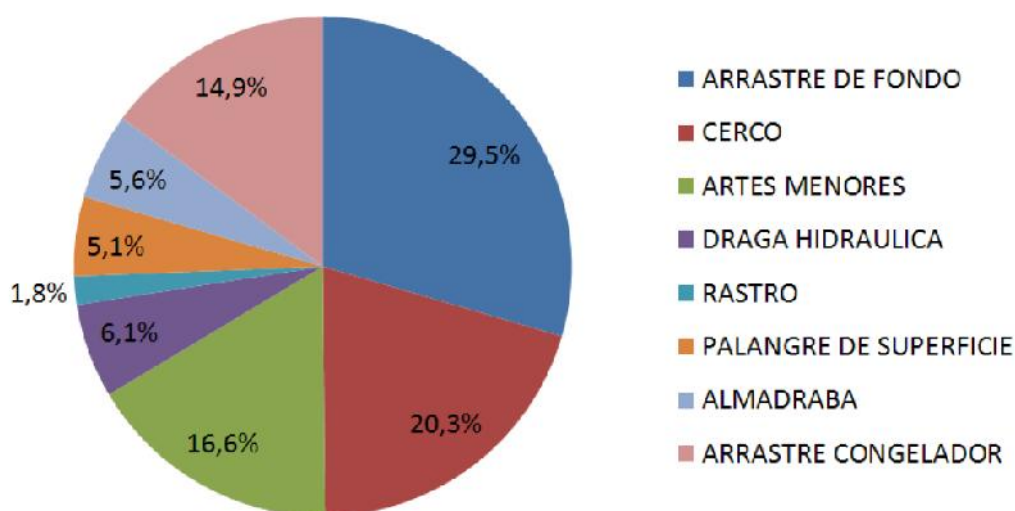
Figura 7: Flota andaluza según intervalo de eslora (2016)

INTERVALO DE ESLOTA	% Buques
[0- 10 metros)	51,3%
[10- 12 metros)	7,7%
[12- 15 metros)	15,1%
[15- 18 metros)	9,8%
[18- 24 metros)	12,2%
[24- 40 metros)	3,6%
[≥40años]	0,3%

En los últimos diez años el sector extractivo ha desguazado 545 buques, reduciéndose el GT de la flota andaluza un 42,3% y la potencia total un 35,1%. La reducción de flota ha ido acompañada de una reducción estimada del 40% del empleo a bordo de los buques.

El peso por modalidades de la flota andaluza se refleja en la Figura 8.

Figura 8: Aportación al Valor Añadido Bruto por tipo de actividad pesquera. Año 2015



Fuente: Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017.

La flota pesquera del Golfo de Cádiz representa el 52% del total de los buques andaluces, el 31% del arqueo en GT y el 33% de la potencia.

Figura 9: Flota pesquera Golfo de Cádiz (2016)

Modalidad	Buques	Arqueo GT	Potencia KW
Arrastre de fondo	136	5.838,77	21.278,74
Artes menores	560	2.993,85	19.449,10
Cerco	83	2.349,48	11.430,20
TOTAL	779	11.182,10	52.158,13

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo

2.2 Caladeros de la flota

En la actualidad, características y puntos sensibles más destacados:

2.2.1 Flota cerco en el Golfo de Cádiz

La flota de cerco con 83 barcos y 830 tripulantes es muy dependiente de las capturas de sardina y de boquerón. En el 2017, la flota de cerco del Golfo de Cádiz dispuso de unas posibilidades de pesca de 5.909 toneladas de boquerón y de 2.552 toneladas de sardina, la cual se agotó el 1 de septiembre. La regionalización de la Política Pesquera Común mediante la adopción de planes plurianuales y en concreto un próximo plan plurianual específico para el Atlántico Suroccidental genera expectativas.

2.2.2. Acuerdo fronterizo del Guadiana entre España y Portugal

El primer acuerdo lo firmaron ambos países en el 1986 y se renueva periódicamente. En el 2017 culminaron las negociaciones de una nueva edición del mismo. Se trata de un acuerdo que se aplica dentro de las 12 millas al este y al oeste de la frontera del río Guadiana, mientras que para la flota artesanal el límite es de 7 millas para cada lado de la frontera. El acuerdo contempla para España, 25 licencias de arrastre de bivalvos, 7 de cerco, 2 de trasmallo artesanal y 10 de coquinas. La flota española procede de los puertos andaluces de Ayamonte (Punta del Moral) e Isla Cristina.

2.2.3 Pesquería de voraz en el Estrecho

Biología de la especie

El voraz o besugo (*Pagellus bogaraveo*) es una especie del Atlántico. En aguas ibéricas, se encuentra tres zonas marítimas españolas: Cantábrica, Mediterránea y Suratlántica, aunque la principal pesquería dirigida se realiza actualmente en aguas del Estrecho de Gibraltar. El voraz alcanza la madurez sexual entre los 30 y 35 centímetros de longitud total, y aunque pueden llegar a medir una talla máxima de 62 centímetros, no suelen sobrepasar los 55 centímetros. El esfuerzo reproductor de esta especie hermafrodita se centra en los meses invernales, donde tiene lugar la puesta y fecundación de los ovocitos, en aguas del Estrecho de Gibraltar. Una vez que han eclosionado los huevos, los juveniles de voraz desarrollan sus primeras fases en aguas someras, bahías e incluso puertos a ambos lados del Estrecho

Flota andaluza

Las embarcaciones artesanales andaluzas iniciaron en los años 80 la pesquería del voraz en la zona española del Estrecho usando un aparejo local, "voracera", adaptado a las características del entorno del Estrecho de Gibraltar. El número de buques se fue incrementando hasta llegar a 157 embarcaciones. Desde finales de los años 90 fue necesario implantar un "Plan de recuperación para el voraz en el litoral andaluz y ordenación de la flota voracera que opera con el arte de voracera en la zona del Estrecho de Gibraltar". Entre otras medidas fue fijada una talla mínima de captura de 33 cm en la zona del Estrecho de Gibraltar. En aguas interiores del Mediterráneo la talla mínima es de 25cm. Actualmente, la flota se ha reducido en un 50%, situándose en 78 embarcaciones, con la consiguiente reducción del empleo. En el 2017, las capturas para los sectores de los puertos de Algeciras y Tarifa fueron únicamente de 40 toneladas.

Después de 20 años de aplicar planes, en la actualidad solo se aplica la regulación para el uso del arte de la voracera.

Flota marroquí

A partir del año 2001 la flota marroquí que dirigía su esfuerzo a la captura, con redes de deriva, de pez espada cambio su actividad a la pesca del voraz. El periodo de recuperación esperado de la pesquería por la implantación para la flota andaluza de las medidas de gestión específicas de los planes coincidió con el desarrollo de la pesquería marroquí.

La flota marroquí dirigida al besugo son los palangreros de Tánger y la flota artesanal de diferentes varaderos en playas del área del Estrecho de Gibraltar. En los últimos años, la flota de palangreros ha sido más o menos estable (98 a 102 buques), mientras que la flota artesanal aumentó hasta cerca de 435 embarcaciones. El arte usado por la flota marroquí y su manejo es diferente al español. Respecto al marco legal, entre las principales regulaciones de las pesquerías marroquíes, destaca la talla mínima de desembarco del voraz que es de 25 centímetros de longitud.

La práctica totalidad del voraz desembarcado en Tánger cruza por última vez el Estrecho para su distribución posterior en el mercado español.

Situación actual

La necesidad de armonizar las normas aplicadas por todas las flotas que operan en el mismo caladero del Estrecho de Gibraltar es necesaria para preservar el recurso, en particular la relativa a la talla mínima, y también para evitar la competencia desleal a los pescadores andaluces en los puertos y mercados de la Unión.

La próxima aplicación de la prohibición generalizada de los descartes por talla mínima a la flota comunitaria agrava el problema. Conduce a explorar estrategias pesqueras alternativas en base a la biología de la especie, en particular su grado de supervivencia para la suelta después de la captura.

2.2.4 El Acuerdo de Pesca UE-Marruecos

El actual Protocolo (2014-2018) del Acuerdo de pesca UE-Marruecos permite faenar en el caladero atlántico de Marruecos a un máximo de 126 barcos de pesca de la UE, de los que 90 son españoles (61 localizados en puertos de Andalucía). Aproximadamente el 94% de las capturas de la flota europea se realizan en aguas adyacentes al territorio del Sahara Occidental.

En cifras globales el Acuerdo de pesca –que permite la explotación de diferentes especies pelágicas, demersales y altamente migratorias- está posibilitando el mantenimiento de un número importante de puestos de trabajo directos correspondientes a tripulantes enrolados en buques comunitarios y una gran cantidad de empleos indirectos en actividades conexas a la pesca.

La contrapartida económica que debe transferir la UE a Marruecos ronda los 30 Mill. de euros anuales, de los cuales 16 millones corresponden a derechos de acceso y 14 millones al apoyo a la aplicación de la política sectorial de pesca de Marruecos y a ello se suma la contribución individual de las empresas armadoras en concepto de posibilidades de pesca, con un montante estimado en 10 millones. Del montante de la UE dirigido al apoyo sectorial, actualmente un 66% se destina a las tres regiones administrativas del sur.

Respecto a las capturas, los barcos comunitarios pescan 83.000 toneladas anuales, lo que representa el 5,6% de las capturas totales de la zona, por un valor de 80 millones de euros.

En protocolo vigente ha generado en Marruecos 700 puestos de tripulantes, 200 de ellos en buques comunitarios, y alrededor de 3.500 empleos en tierra, lo que supone más del 10% del empleo total del sector pesquero en Marruecos.

EL Acuerdo resulta beneficioso para ambas partes desde un punto de vista económico, medioambiental y social. Contribuyendo a la dotación y modernización de infraestructuras y equipamientos portuarios relacionados con la investigación científica, la logística, la manipulación, la transformación, la conservación y la comercialización de los productos pesqueros procedentes de este litoral.

La flota andaluza y el acuerdo

-)] Desde la entrada en vigor efectiva del Acuerdo de Pesca entre la UE y el Reino de Marruecos, un total de 52 buques han faenado algún trimestre en aguas de Marruecos, siendo 57 el número de licencias inicialmente autorizadas.
-)] El actual Protocolo supone para Andalucía la actividad de más de 50 buques de pesca fresca que registran capturas promedio anuales superiores a las 1.400 toneladas con un valor económico en origen superior a los 4,7 Mill. de euros.
-)] La flota de cerco concentra el 88% del tonelaje capturado y el 74% del valor comercializado mientras que para la flota artesanal de palangre de fondo supone el 12% del tonelaje de capturas y el 26% del valor comercializado.
-)] Los datos disponibles para el año 2017 muestran que los municipios pesqueros de Barbate y Conil dependen de este caladero en un 56% y 26% respectivamente.

- J La flota adscrita al Acuerdo con Marruecos en el Golfo de Cádiz genera 488 puestos de trabajo directos, de los que el 66% están asociados a la flota de cerco y el 34% a la de artes menores con la modalidad de palangre de fondo.
- J Junto al empleo directo, se estima que la actividad vinculada al caladero marroquí genera otros 324 puestos de trabajo ligados a la pesca en actividades asociadas importantes para la economía local y regional como la venta de suministros, los talleres navales y varaderos, la distribución mayorista y minorista, o la hostelería y restauración.

3. PESCA RECREATIVA MARÍTIMA

Los pescadores deportivos disponen en Andalucía de más de 600 kilómetros de playa y 917kms de longitud de costa para practicar las diferentes modalidades de pesca marítima de recreo tanto en el litoral atlántico como mediterráneo. En 2003, La Consejería de Agricultura y Pesca de Andalucía regulo mediante el Decreto 361/2003 la pesca marítima de recreo en aguas interiores. El decreto estipula que:

“El ejercicio de la actividad de la pesca marítima de recreo se desarrolla en el mismo ámbito espacial que la actividad pesquera profesional, por lo que resulta preciso una regulación normativa que sea capaz de equilibrar los distintos intereses en juego. De esta manera, se conseguirá preservar los recursos pesqueros de nuestras aguas, la necesaria protección de la biodiversidad y los valores medioambientales especialmente en los Espacios Naturales Protegidos., salvaguardar los intereses de los pescadores profesionales, cuya economía depende de esos recursos y promover el legítimo esparcimiento de los aficionados a la pesca marítima de recreo.”

La Orden de 29 noviembre 2004 desarrollo el mencionado Decreto y regulo la expedición de las licencias. En Andalucía se expide anualmente una media de 50.000 licencias.

Consejería de Agricultura y Pesca

Se estima que en 2005 la pesca marítima de recreo disponía de 156.000 licencias en vigor para la pesca desde costa, 63.000 para pesca desde embarcación y unas 10.000 para pesca submarina.

La figura 10 refleja las diferentes licencias de pesca recreativa emitidas en Andalucía en el 2006.

Figura 10: licencias de pesca marítima recreativa en Andalucía (2016)

Licencias de pesca marítima de recreo expedidas en Andalucía en 2006					
	TIERRA	EMBARCACIÓN	COLECTIVA	SUBMARINA	TOTAL
Almería	3.140	1.367	1	402	4.910
Cádiz	10.665	5.457	11	1.013	17.146
Córdoba	259	47		21	327
Granada	3.976	987	1	378	5.342
Huelva	3.111	1.786	5	98	5.000
Jaén	167	25	1	17	210
Málaga	7.012	2.493	5	939	10.449
Sevilla	7.414	2.139		339	9.892
Total	35.744	14.301	24	2.969	53.276

Fuente: datos elaborados por Rafael Pérez-Ventana García

En el 2008, Andalucía contaba con 200.000 licencias de pesca marítima de recreo en vigor, si se suman las licencias de pesca continental, se estima en 300.000 el número total de licencias.

4. SECTOR DE ALMADRABAS

La palabra "almadraba" viene del árabe y significa lugar donde se golpea o lucha. Se trata de un arte de pesca milenario que ya utilizaron los fenicios en las costas gaditanas, y que más tarde fue utilizado por los romanos. El arte de pesca de almadraba se mantiene prácticamente igual desde hace más de 3.000 años en toda el área mediterránea.

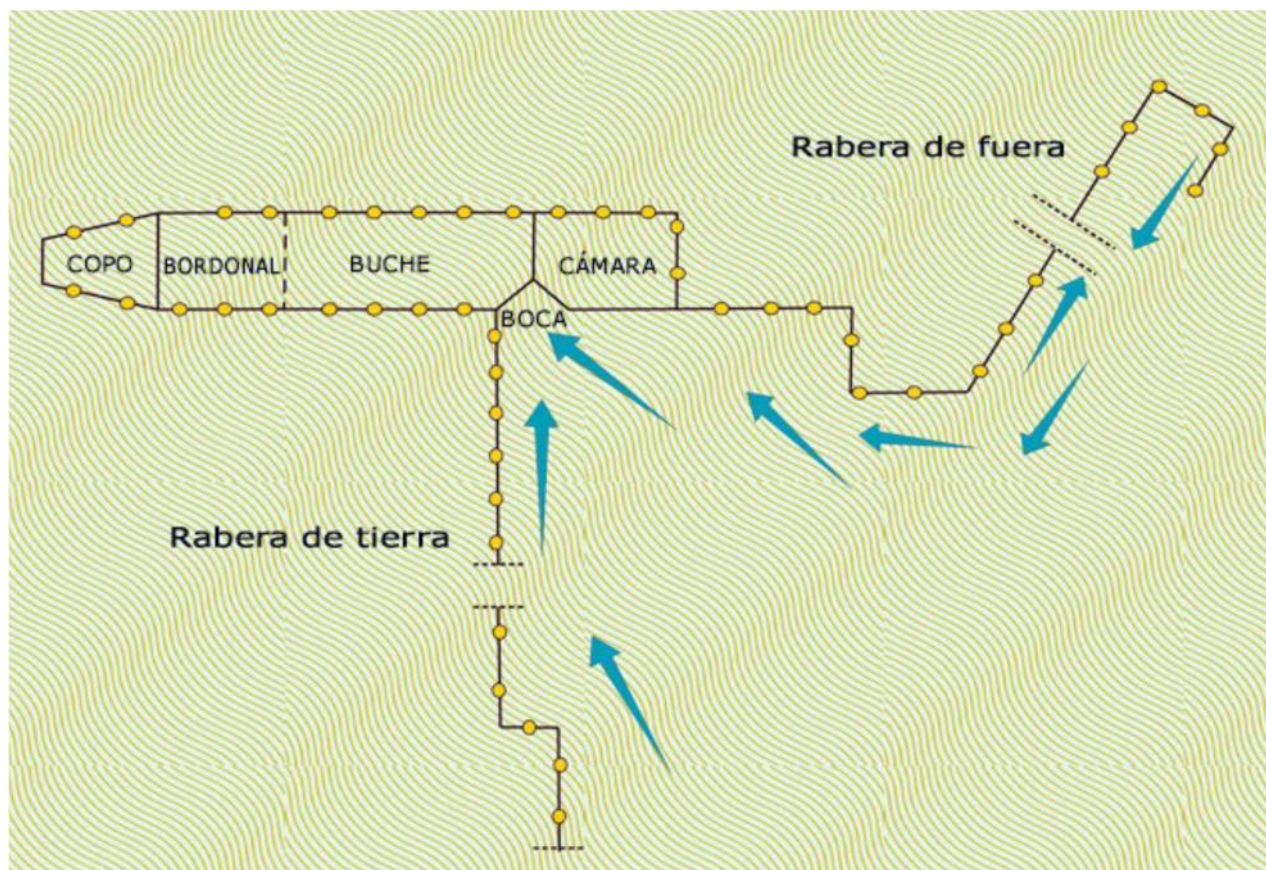
Almadraba de Barbate, XIX obra de Ramón García-Salazar Diaque



Fuente: *Atlás de Historia Económica de Andalucía XIX-XX*

Se trata de un arte de pesca fijo dirigido a la captura de atún rojo (*Thunnus thynnus*) y otras especies de túnidos como son la melva (*Auxis rochei*) y el bonito del sur (*Sarda sarda*), entre otros. Está compuesta por un armazón de cables con flotadores en superficie y fijado al fondo con anclas que permiten la verticalidad de las redes que cuelgan de los cables, y que conforman un "laberinto". La "ramera de fuera" y la "ramera de tierra" conducen a los atunes hasta la "cámara". El diseño de la "boca" dificulta la salida de los atunes de la cámara, quedando estos atrapados. La almadraba se sitúa en lugares donde tradicionalmente se ha observado el paso de los cardúmenes de túnidos, con el fin de lograr que entren en el "laberinto" de redes hasta llegar al "copo", que es el lugar donde se realiza la "levantá" para de este modo proceder a su captura. La captura suele producirse a la "ida" cuando los atunes se dirigen al Estrecho para ir a desovar al Mediterráneo.

Figura 11: Esquema del arte de la almadraba



Fuente: Manual Marinero Pescador. Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA)

El cuadro, compuesto por varias estancias, dispone de redes verticales, separando cada una de ellas ("bordonal" y "buche"), que se irán izando progresivamente hasta conducir a los atunes hasta el "copo". Esta última estancia del cuadro, es la única que posee una red sobre en el fondo. Esta red, que presenta una malla de unos 6cm. aprox. es lo bastante fuerte para soportar los embates de los atunes durante el proceso de la levantá, que se realiza una vez los buzos constatan que los atunes ya se encuentran en el copo. Este proceso se lleva a cabo con la ayuda de una embarcación colocada junto al copo: los marineros van jalando de la red, hasta dejar a los atunes prácticamente sin agua, para ser capturado por los barcos acopajadores, situados alrededor del copo.

Actualmente las almadrabas que permanecen activas, Conil, Barbate, Zahara de los atunes y Tarifa, proporcionan empleo estable de forma directa a 500 trabajadores e indirectamente a 200. La almadraba se cala próxima a la costa durante los meses de abril a junio, aunque las labores de calado se inician dos meses antes del inicio de la campaña.

Existen en la comunidad autónoma andaluza cuatro almadrabas, ubicadas en las poblaciones de Conil de la Frontera, Barbate, Zahara de los Atunes y Tarifa respectivamente. Las cuatro almadrabas se hayan gestionadas por cuatro empresas.

Figura 12: Almadrabas andaluzas

ALMADRABA	Nº REGISTRO	PROPIETARIO	UBICACIÓN
Cabo Plata	ESP AL1	Almadraba Cabo Plata, S.A	Zahara de los atunes
Ensenada de Barbate	ESP AL2	Pesquerías de Almadraba, S.A.	Barbate
Lances de Tarifa	ESP AL4	Almadrabas de España, S.A.	Tarifa
Punta Atalaya	ESP AL6	Almadraba Punta Atalaya, S.A.	Conil de la Frontera

Fuente: Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT)

Tres de las cuatro almadrabas constituyen la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba, OPP51.



Levantá de la almadraba Cabo Plata

4.1 Engorde del atún de almadraba

La única almadraba que dispone de autorización para el engorde del atún en piscinas es Ensenada de Barbate, perteneciente a la empresa Pesquerías de Almadraba, S.A.. Esta empresa comenzó con tres piscinas para el engorde de atún rojo, aunque en la actualidad dispone de seis con una capacidad total de 1.000Tm.

El engorde del atún se desarrolla desde el momento de su captura hasta los meses de septiembre y octubre. La influencia del río Barbate en la dinámica litoral de la zona y el aporte de agua dulce de éste desaconsejan el mantenimiento de los túnidos más allá de estas fechas. Para la alimentación del atún se usa principalmente caballa fresca y congelada, según la disponibilidad en el mercado. En muchos casos, la caballa fresca procede de la lonja de Barbate, donde la almadraba se abastece mediante un contrato de aprovisionamiento.

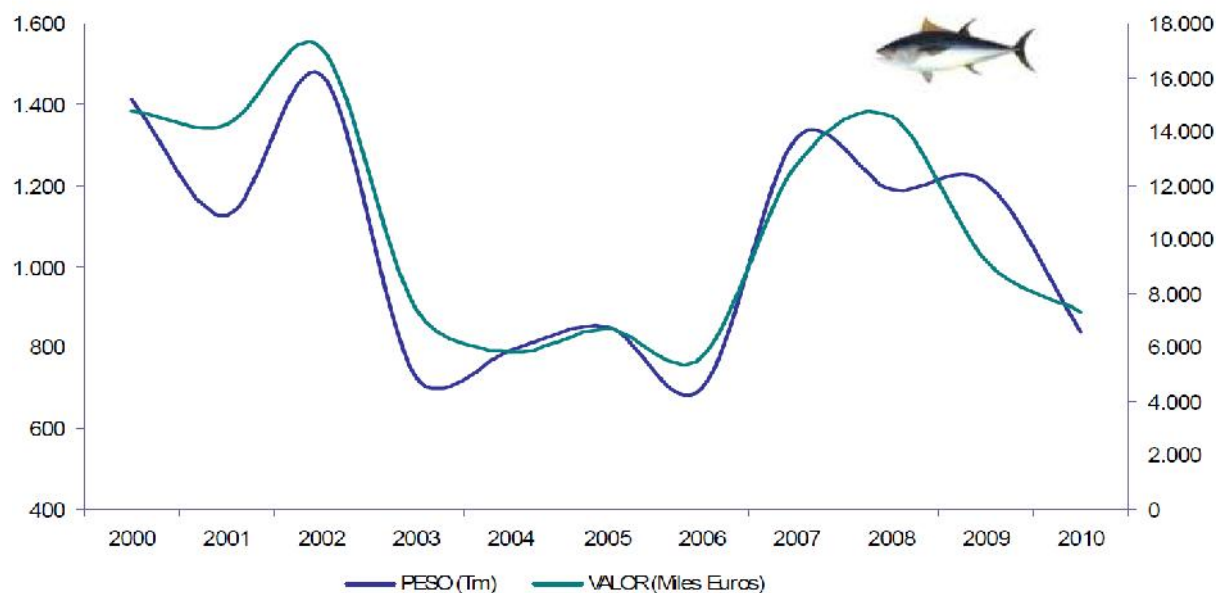
El sacrificio del atún se lleva a cabo mediante el uso de pistolas de cartuchos adaptadas para el sacrificio del atún en la columna de agua, conocidas como "luparas". Con este sistema se consigue la muerte instantánea del animal, reduciendo así el estrés y, con ello, la formación de lactato en el músculo. Este elemento de calidad es esencial, ya que la totalidad este atún tiene como destino el mercado japonés, donde es consumido crudo.

4.2 Producción de almadrabas

En el año 2010, la producción almadradera andaluza obtuvo un volumen de capturas de 838 toneladas, lo que supuso una importante reducción de las capturas respecto al año anterior del 30,6%, y con un valor comercial cercano a los 7,3 millones de euros, lo que representó una caída de la facturación del 20,8% respecto al año 2009. La producción varía cada año en función del estado del recurso y la cuota de pesca asignada.

El número de ejemplares capturados ascendió a 4.964 unidades con un peso medio de 168,91 un peso medio de 153 kilogramos pieza.

Figura 13: Evolución de la producción y su valor comercial (2000-2010)



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca Junta Andalucía

4.3 Comercialización del atún de almadraba

La comercialización del atún de almadraba está condicionada por varios factores que impiden que sea comercializado a través de los canales utilizados para otros productos de la pesca. Entre los principales factores estarían:

- El volumen de capturas: se requiere de canales capaces de absorber las enormes cantidades que se capturan en determinados periodos.
- La estacionalidad de las capturas: las capturas se concentran entre los meses de abril a junio, y se necesita de dar una salida rápida al producto.
- El precio: el elevado precio que alcanza este singular producto en los mercados descarta, a priori, muchos de los canales habituales.

Existen dos canales bien diferenciados para la comercialización del atún rojo de almadraba: el canal internacional y el canal nacional. Dependiendo del destino, la manipulación que sufre el atún a bordo del buque almadrabetero es distinta. Una vez que se produce la "levantá", los atunes pasan a la cubierta del buque, donde son desangrados. Esta operación permite que la temperatura corporal descienda más rápidamente. Una vez realizada esta operación, el atún es transportado en la cubierta siendo continuamente regado con agua de mar para mantener el brillo y humedad de la piel hasta el buque japonés, que se coloca junto a la almadraba. Cuando el destino es el mercado nacional, los atunes suelen recalar en instalaciones frigoríficas. En este caso, los atunes son transportados en la bodega del barco con agua-hielo debido a la mayor distancia existente entre la almadraba y el puerto de Barbate: de esta manera, consiguen bajar la temperatura interna del atún, que suele estar en torno a los 29°C.

4.3.1 Canal internacional

El canal internacional se caracteriza por tener como único destino a Japón. La venta del atún a Japón se realiza a través de dos fórmulas:

La firma de un contrato con uno o varios mayoristas japoneses
Anualmente, las empresas almadraberas fijan un precio con las empresas japonesas.

El flete de atún a Japón

En ocasiones, si las condiciones del mercado así lo aconsejan, las empresas almadraberas fletan determinadas cantidades de atún a través de vuelos comerciales o por vía marítima, según se trate de atún fresco o congelado.

En algunos de estos casos, concurren otras circunstancias, como es el hecho de que el atún no toca suelo español cuando es subido a bordo del buque congelador, que sugieren que este atún es exportado al país nipón y no vendido en primera venta en el territorio español, por lo que las almadrabas no emiten una nota de primera venta (Figura 14)

4.3.2 Canal nacional

El destino de los atunes comercializados tiene como principal destino el mercado nacional; y una mínima parte el mercado europeo principalmente Suiza.

El control del mercado de estos túnidos se hace en base a dos instrumentos:

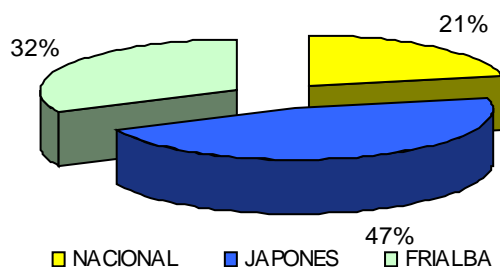
- Las piscinas de engorde: la almadraba Ensenada de Barbate dispone de piscinas para el engorde de atún, lo que le permite mantener con vida una parte importante de las capturas para su comercialización fuera de los meses durante los que se desarrolla la campaña. El destino de estos atunes es el mercado japonés.
- la conservación en frigoríficos: el almacenamiento y ultracongelado del atún, puede permanecer a -60°C durante un periodo máximo de dos años. Se logra un mejor control del mercado y, por lo tanto, del precio, así como una mayor capacidad de negociación con las empresas japonesas. La empresa local FRIALBA dispone en sus instalaciones de túneles de congelación modernos.

La congelación del atún ha supuesto un antes y un después en la comercialización del atún rojo de almadraba, permitiendo la existencia de un stock a lo largo de todo el año.

Figura 14: destino del atún rojo en 2014

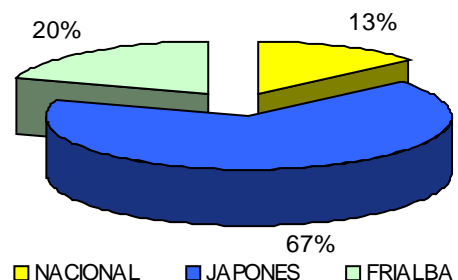
DESTINO DEL ATÚN ROJO SEGÚN NOTAS DE VENTA:

2014



DESTINO DEL ATÚN ROJO SEGÚN DESTINO FINAL:

2014



Fuente: Junta de Andalucía

4.4 Diferenciación y promoción del atún rojo de almadraba

Desde hace años, las empresas almadraberías vienen realizando un gran esfuerzo para la promoción del atún rojo de almadraba en el mercado nacional y europeo. Así, en 2010 se invitó a 50 de los mejores chefs del mundo.

El atún rojo de almadraba dispone de un sistema de calidad al efecto de la certificación de dicho producto para el uso de la marca Calidad Certificada desde mayo de 2005 aprobada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. La Organización de Productores Pesqueros de Almadraba (OPP51) puede solicitar una marca, como la de 'Atún Salvaje de Almadraba del Sur de España', que podría ser colectiva o de garantía, para identificar sus productos en el mercado.

Esta marca al igual que otras todavía no ha prosperado. Finalmente, existe una iniciativa en curso promovida por una de las organizaciones de productores de almadrabas, la OP4, para que la técnica de pesca de la almadraba sea declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad.

Este planteamiento tiene una dimensión internacional concierne a todo el sector de almadrabas que existe tanto en Portugal, Italia, Marruecos como en otros países de la cuenca mediterránea.

5. SECTOR DE ACUICULTURA

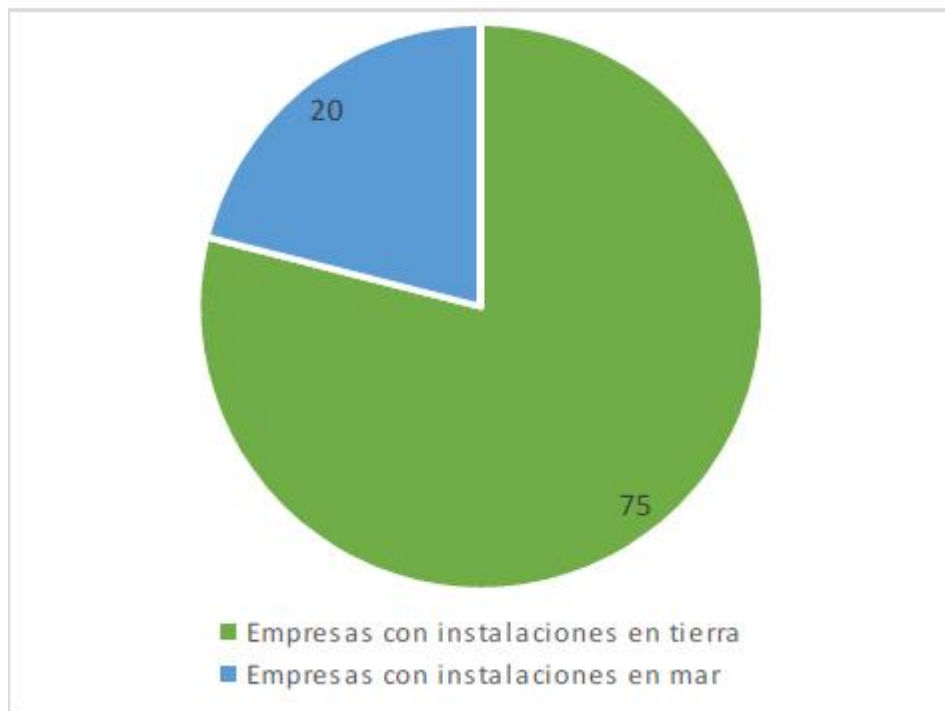
5.1. Sector empresarial

Actualmente, el sector empresarial acuícola andaluz está formado por un total de 95 empresas, todas son Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). El 82% de ellas son microempresas, con menos de 10 trabajadores. Se trata de empresas de tipo familiar, dedicadas al aprovechamiento de los recursos acuícolas de forma artesanal, ya sea en parques de cultivo de moluscos en la zona intermareal, como en granjas de cultivo de carácter extensivo o extensivo mejorado. El 16% restante son pequeñas empresas, con entre 10 y 49 trabajadores. Tan solo el 4% corresponde a empresas medianas donde el número de trabajadores oscila entre 50 y 249, y existe una grande con más de 250 trabajadores. El asociacionismo empresarial es dinámico y existen cuatro asociaciones. Una de ellas, ASEMA representa el 88% de la producción total.

5.2. Tipología productiva

Existe un cambio de tendencia productiva. En una década la superficie autorizada para la explotación de la acuicultura marina ha crecido un 9% hasta llegar a las 8.549 hectáreas autorizadas actualmente. En el año 2016 mientras la superficie en mar creció un 12,1%, la superficie en tierra se redujo un 6,2% respecto al 2015. En los últimos diez años, la superficie autorizada en tierra se ha mantenido, mientras que la autorizada en mar casi se ha triplicado (Figura 15).

Figura 15: Empresas de acuicultura marina (2016)



Fuente: Junta de Andalucía

Según la tipología de cultivo desarrollado y en función de la especie o especies a producir, los establecimientos acuícolas pueden estar localizados en tierra o mar y en alguno de los siguientes tipos de ambientes:

1. Tierra firme: franja interior de la zona marítimo terrestre donde se ubican instalaciones acuícolas cubiertas formadas por tanques con abastecimiento de agua controlada.

2. Marismas transformadas: zonas húmedas favorecidas por una suave pendiente y por la acción de las mareas,
3. Zona intermareal: parte del litoral situado entre los niveles de las máximas y mínimas mareas conocidas, sin influencia del hombre en la renovación de agua.
4. Bahías o ensenadas: zonas marítimas próximas a la línea de costa que se encuentran abrigadas de los agentes externos marinos y meteorológicos.
5. Mar abierto: zona marítima lejana a la línea de costa, la cual no se encuentra resguardada de los agentes marinos ni meteorológicos.

Vertiente suratlántica

La plataforma continental es amplia y con poca pendiente, lo que favorece la acuicultura en tierra (tierra firme, marismas transformadas y zona intermareal) y que engloba un importante porcentaje de las empresas existentes y el 91% de la superficie total autorizada. La distribución geográfica está concentrada principalmente en dos provincias: Cádiz y Huelva, en dónde se concentra respectivamente el 88% y el 11% de los establecimientos.

Figura 16: distribución establecimientos acuicultura marina Andalucía



Fuente: Junta Andalucía

5.3 Especies cultivadas

La acuicultura andaluza destaca por su gran diversidad respecto a las especies que cultiva. La producción de peces (8.062 t) es la actividad más importante de la acuicultura marina andaluza, que durante el año 2014 concentró el 75% del tonelaje total comercializado y el 94% del valor económico. En segundo lugar encontramos la producción de moluscos con un 22% y con un 2,21% los crustáceos. Las algas suponen un 0,06% del tonelaje pero un 1,16% de la facturación acuícola regional. En cuanto a la producción de peces, la lubina supone un 61,54% del total, seguido de la dorada con un 19,97% y en tercer lugar el atún rojo con un 13,81%. Las marismas transformadas acogen gran cantidad de los establecimientos acuícolas, y en ellos se desarrolla el cultivo en estanques bajo la influencia marea.

El cultivo de moluscos (2.365 t) está representado por cuatro especies: mejillón, ostión, almeja japonesa y almeja fina. La especie de mayor producción y que además presenta una clara tendencia ascendente de cara al futuro es el mejillón, que abarca el 95,32% seguida de la producción de ostión con un 2,4% y la almeja japonesa con un 1,82%. Los crustáceos aportan a la producción total 236 toneladas. El cultivo del camarón supone el 97.98% del volumen producido y está resultando una especie muy interesante desde el punto de vista comercial. La producción industrial de microalgas de distintas especies está en auge. La mayor parte de la producción tiene como destino principal la industria acuícola. Existe una producción importante de otras especies a nivel experimental para la producción de biocombustible y la depuración de aguas. El desarrollo comunitario de la política azul (Blue Growth) ofrece una oportunidad para avanzar en la diversificación de actividades.

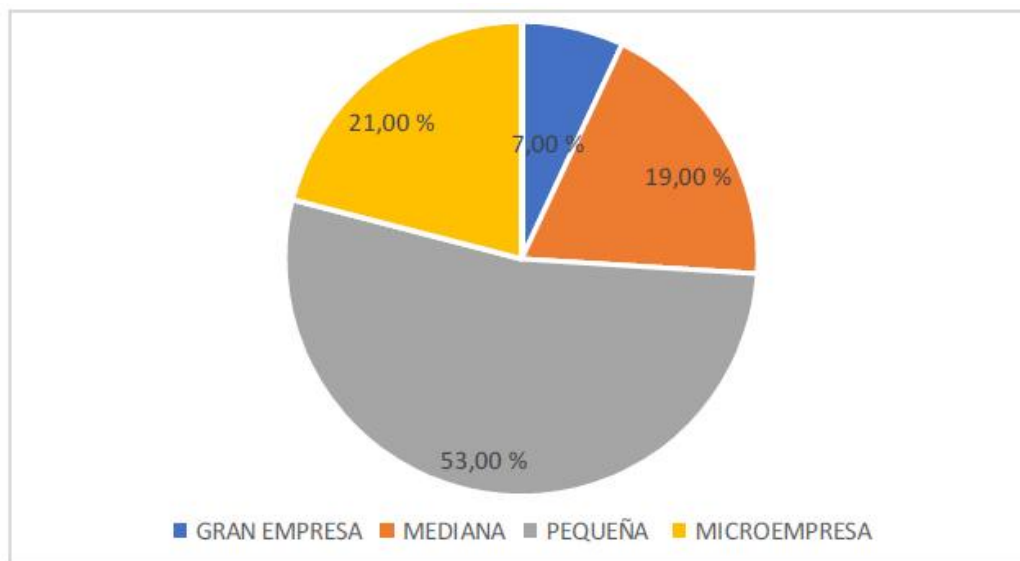
Estas especies tradicionalmente se vienen produciendo mediante monocultivos, si bien dadas las características del comienzo de la acuicultura en Andalucía, principalmente en la región Suratlántica, los policultivos se han dado con frecuencia. El propio sistema de los esteros, como parte de la salina donde se desarrollaba un cultivo extensivo puro, daba lugar a pequeñas producciones de una gran variedad de especies. En las instalaciones más evolucionadas en marismas transformadas aunque la tendencia ha sido la de los monocultivos, se puede encontrar policultivos, donde una especie de peces se ha combinado con alguna especie de molusco bivalvo o bien con langostino o camarón.

Actualmente existe un gran interés por el desarrollo de cultivos en sistemas multitróficos donde se combinan especies que hacen que el cultivo gane en eficiencia y en sostenibilidad. Se consigue combinando especies de distinto nivel trófico, de manera que los excedentes de la producción principal pueda aprovecharse por otros secundarios, que pueden ser moluscos, equinodermos, algas.

6. INDUSTRIA TRANSFORMADORA

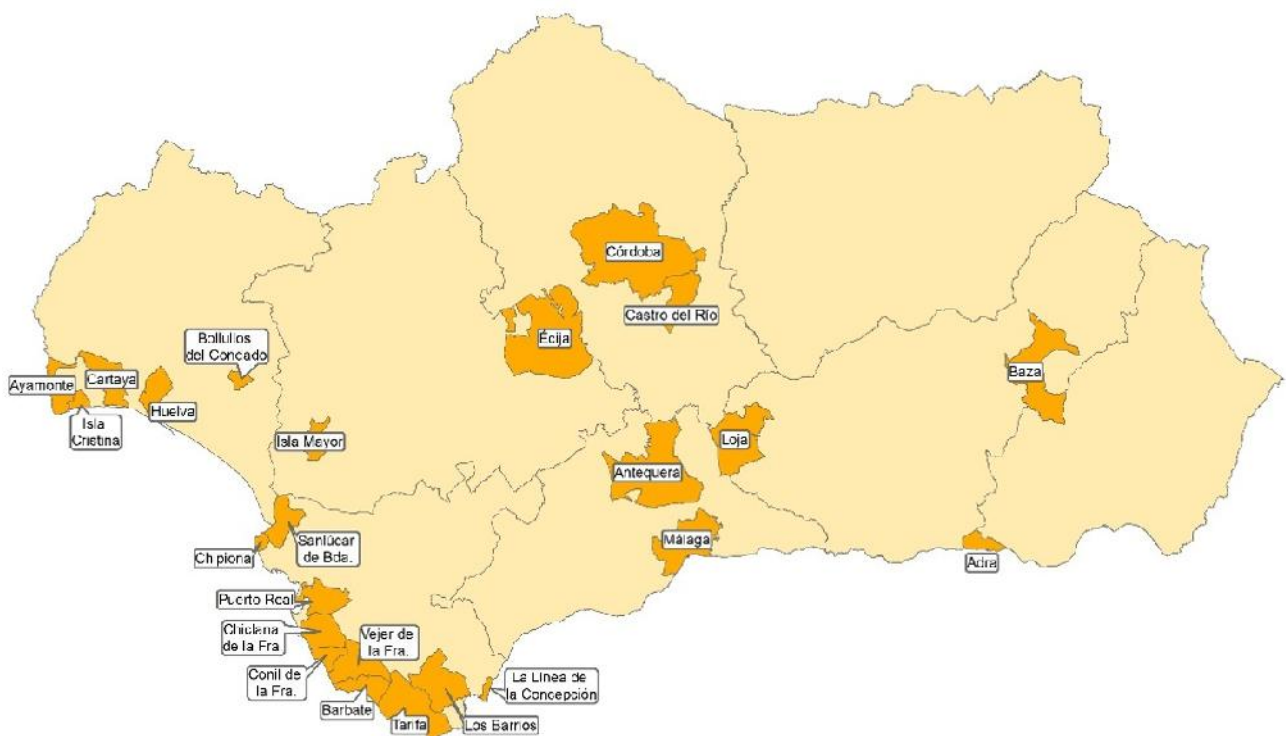
En la actualidad, Andalucía cuenta con casi medio centenar de empresas que dependen prioritariamente de la transformación de productos pequeños. Si se compara con el desarrollo de la actividad a nivel nacional, se observa que Andalucía cuenta con el 12% del conglomerado total, posicionándola como la segunda Comunidad Autónoma en cuantía de empresas especializadas en la transformación de productos pesqueros, tan solo precedida por Galicia.

Figura 17: Empresas de transformación de productos pesqueros según tipología (2016)



Fuente: Junta Andalucía

Figura 18: Industrias de transformación por municipios



Fuente: Junta Andalucía

7. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Durante el año 2016 el valor comercializado por el sector pesquero alcanzó los 2.314,94 millones de euros, creciendo un 10,2% respecto al año 2015. El tonelaje comercializado en primera venta en las lonjas andaluzas en 2017 alcanzó las 48.124 toneladas con un valor de 150 millones de euros.

Figura 19: Distribución de las ventas por actividades del sector

ACTIVIDADES (Año 2016)	Mill. Euros
Pesca fresca comercializada en lonja	156,96
Pesca congelada	56,41
Almadraba	9,73
Acuicultura marina	70,71
SECTOR PRODUCTOR	293,81
Industria de transformación pesquera	310,08
Comercio mayorista pesquero	1.711,05
TOTAL SECTOR PESQUERO	2.314,94

Cuatro modalidades concentran algo más del 75% de las ventas totales en origen del sector productor:

- 1) El arrastre de fondo en fresco,
- 2) La actividad de engorde acuícola,
- 3) El arrastre marisquero de la flota congeladora, y
- 4) El cerco.

7.1 Comercialización de la pesca fresca en lonja

Cinco lonjas concentran la mitad del valor comercializado de producción en fresco en primera venta: Isla Cristina, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, Ayamonte y Almería.

Figura 20: Principales lonjas según valor comercializado (2017)

LONJAS	PESO (Kg.)	VALOR (Euros)	(% s/ Valor)	%%
LONJA DE ISLA CRISTINA	6.611.060	25.457.659,62	17,0%	17,0%
LONJA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA	3.356.998	15.934.274,56	10,6%	27,6%
LONJA DE CÁDIZ	8.200.320	14.227.833,87	9,5%	37,1%
LONJA DE AYAMONTE	2.171.226	10.851.517,81	7,2%	44,3%
LONJA DE ALMERÍA	3.499.724	10.016.673,99	6,7%	51,0%
LONJA DE VÉLEZ MÁLAGA	2.959.438	8.683.432,86	5,8%	56,8%
LONJA DE BARBATE	3.105.002	8.293.473,80	5,5%	62,3%
LONJA DE PUNTA UMBRIA	3.803.747	7.279.281,51	4,9%	67,2%
LONJA DE MOTRIL	1.799.654	5.254.351,44	3,5%	70,7%
LONJA DE EL PTO. STA. MARÍA	2.572.894	5.043.338,76	3,4%	74,0%
TOTAL	48.124.109	150.009.514,30	100,0%	

Diez especies concentran algo más de la mitad del valor comercializado de producción en fresco en lonja.

Figura 21: Principales especies según valor comercializado (2017)

ESPECIES	FAO	PESO (Kg.)	VALOR (Euros)	(% s/ Valor)	%%
SARDINA	PIL	7.051.784	12.888.618,92	8,6%	8,6%
BOQUERON	ANE	5.746.039	12.716.469,01	8,5%	17,1%
GAMBA	DPS	841.576	10.912.901,30	7,3%	24,3%
PULPO DE ROCA O PULPO ROQUERO	OCC	1.572.361	10.033.604,67	6,7%	31,0%
MERLUZA NEGRA O MERLUZA DE ANGOLA	HKB	5.658.207	9.713.665,87	6,5%	37,5%
PEZ ESPADA O EMPERADOR	SWO	929.653	6.468.711,18	4,3%	41,8%
GAMBA ROJA O RAYADO	ARA	164.298	5.871.567,60	3,9%	45,7%
CHIRLA	SVE	1.171.517	5.756.361,39	3,8%	49,6%
CHOCO O JIBIA O SEPIA	CTC	666.052	4.774.920,58	3,2%	52,8%
LANGOSTINO	TGS	173.662	4.182.718,76	2,8%	55,5%
TOTAL		48.124.109	150.009.514	100,0%	

Fuente: Junta Andalucía

En la última década, el volumen comercializado en las lonjas se ha estabilizado en torno a las 60.000 toneladas de promedio, con un valor comercializado que oscila entre los 145 millones de euros del año 2010 y los 150 millones de euros del año 2017.

Respecto al etiquetado obligatorio a nivel comunitario puede inducir al consumidor español a la confusión sobre el lugar de captura. Actualmente si el pescado es capturado en aguas españolas de la zona pesquera 27 de la FAO, en la etiqueta aparece como pescado en "Aguas portuguesas"

7.2 Comercialización de la acuicultura marina

Durante el año 2016, las ventas de dos especies concentraron algo más del 80% del valor comercializado por la actividad de engorde: lubina y dorada. El cultivo de dorada, lubina, lenguado senegalés y las jaulas de engorde de atún rojo concentran casi la totalidad de la facturación acuícola andaluza.

Figura 22: Principales especies comercializadas en la Fase de engorde (2016)

GRUPOS	TONELADAS	MILES EUROS	(% s/ Valor)
TOTAL PECES	7.814	60.253,83	94,9%
TOTAL CRUSTACEOS	168	803,77	1,3%
TOTAL MOLUSCOS	1.768	1.369,12	2,2%
TOTAL ANÉLIDOS	0	23,75	0,0%
TOTAL ALGAS	7	1.049,50	1,7%
TOTAL ENGORDE	9.757	63.499,96	100,0%

El valor promedio comercializado por la actividad de engorde en la última década osciló entre los 40 y los 60 millones de euros. Tras el descenso del año 2014, las ventas de los dos últimos dos años superaron los 61 millones de euros. Las principales especies como la lubina, dorada, el atún rojo y el mejillón duplicaron el tonelaje comercializado.

7.3 Comercialización de la industria transformadora

En el año 2016, las ventas de ahumados representaban un tercio de los ingresos de la industria de transformación pesquera andaluza, las conservas algo más de la cuarta parte y en un porcentaje cercano al 20% de las ventas se situaban los productos congelados. De forma agregada, estos tres procesos productivos representan prácticamente el 80% de la

facturación del sector. El 20% restante se reparte la mitad entre salazones y las nuevas tendencias productivas que van incrementando de forma paulatina su cuota de mercado

Figura 23: Distribución de la facturación según proceso productivo (2016)

PROCESO PRODUCTIVO		TONELADAS	MILES DE EUROS	% (Euros)
I GAMA	SALAZONES	3.445	33.201,82	10,7%
	AHUMADOS	6.718	104.205,46	33,6%
II GAMA	CONSERVAS	12.412	83.835,78	27,0%
III GAMA	CONGELADOS	9.469	58.167,33	18,8%
IV GAMA	SEMIPREPARADOS	2.495	11.570,21	3,7%
V GAMA	PREPARADOS	9.536	19.095,09	6,2%
TOTAL		44.074	310.075,69	100,0%

La producción andaluza de ahumados es un referente a nivel nacional al ser la Comunidad Autónoma que registra la mayor producción. Su principal producto es el salmón, aunque entre su oferta también se encuentran otras elaboraciones como bacalao, atún, palometa o pez espada, entre otros.

El principal producto elaborado en salazón es el bacalao, aunque se detecta una creciente diversificación de especies como el atún, sardina, caballa y boquerón. Por su parte, la producción de conservas alcanzó en Andalucía 12.412 Tm liderando en toneladas la actividad transformadora andaluza con una cuota de mercado nacional del 4%. Junto a la caballa, cuyas conservas representan el 57% del tonelaje comercializado, las empresas andaluzas centran este proceso productivo principalmente en otras tres especies: melva, atún y sardina.

Figura 24: Principales especies utilizadas como materia prima por la industria de transformación (2016)

ESPECIES	TONELADAS	MILES EUROS	(% s/ Valor)	%%
CABALLA	5.951	91.583,87	29,5%	29,5%
ATUN	6.229	58.464,38	18,9%	48,4%
SALMON	7.098	37.344,81	12,0%	60,4%
CANGREJO	2.698	22.727,56	7,3%	67,8%
BACALAO	1.844	18.324,39	5,9%	73,7%
MELVA	3.457	12.332,61	4,0%	77,7%
SARDINA	1.425	9.427,74	3,0%	80,7%
PULPO	1.656	7.696,39	2,5%	83,2%
PEZ ESPADA	816	7.639,87	2,5%	85,6%
CHOCO	711	3.906,11	1,3%	86,9%
TOTAL ENGORDE	44.074	310.075,69	100,0%	

8. ASOCIACIONISMO

El sector pesquero andaluz se caracteriza por la existencia de un elevado número de organizaciones y por la diversidad de las formas asociativas que adoptan. Conocer la representatividad es un elemento clave para las administraciones.

En el ámbito regional existen tres organizaciones:

-) Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (FACOPE)
-) Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE).
-) Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía (ASEMA)

A nivel estatal existe una Asociación con implantación regional, LA Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco (ANAMAR).

Las principales figuras asociativas son:

a) Las cofradías de pescadores

Las Cofradías de Pescadores son organizaciones con mucha tradición en toda España. Son corporaciones de Derecho Público, sin ánimo de lucro, representativas de intereses económicos, que actúan como órganos de consulta y colaboración de las administraciones en materia de pesca marítima y de ordenación del sector pesquero. Son organizaciones de ámbito global, que representan tanto a empresarios como a trabajadores

b) Asociaciones de armadores

Estas asociaciones agrupan a los propietarios de los barcos y se crean en defensa de sus intereses y para procurarse servicios.

c) Organización de Productores

Las organizaciones de productores son entidades reconocidas oficialmente, constituidas a iniciativa de los productores con el fin de garantizar el ejercicio racional de la pesca y la mejora de las condiciones de venta de su producción.

d) Asociaciones de productores pesqueros

Son asociaciones nacidas como instrumentos para la implicación del sector extractivo en el proceso comercializador.

Figura 25: Organizaciones vinculadas a las cofradías de pescadores

COFRADÍAS	ORGANIZACIÓN FILIAL
Cofradía de Isla Cristina	Lonja Isla SL
Cofradía de Barbate	OPP Artesanales del Litoral del Golfo de Cádiz (APP 6)
Cofradía de Conil	Organización de Productores Artesanales Lonja de Conil (OPP 72) Organización de Productores de Acuicultura en Mar Abierto de Conil (OPP 74)
Cofradía de la Línea	Organización de Productores de La Atunara (OPP 79)
Cofradía de Tarifa	Organización de Productores Pesqueros Artesanales del Estrecho (OPP 78)
Cofradía de Carboneras	Asociación de Productores de Pesca de Carboneras (OPP 70)

9. INVESTIGACIÓN PESQUERA

A nivel del Estado, existen varios centros en Andalucía:

- El Instituto Español de Oceanografía (IEO) tiene dos Centros Oceanográficos: en Cádiz y Málaga.
- El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se instaló en 1986 en el campus universitario de Puerto Real (Cádiz), pasando a denominarse "Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía" (ICMAN).

A nivel autonómico, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y de la Producción ecológica (IFAPA) ubicado en el Puerto de Santa María (Cádiz), Desde su creación, el esfuerzo principal en investigación y desarrollo del Centro se orienta a la optimización de los cultivos acuícolas. Fundamentalmente a la diversificación de especies de cultivo, dedicándose especial atención a las especies autóctonas de interés en la zona.

En colaboración con otras instituciones estudian los recursos pesqueros del Golfo de Cádiz: zonas de puestas, oceanografía, así como tallas, épocas de puesta de diferentes especies. Existen proyectos de colaboración con 7 Universidades Andaluzas y con otras del extranjero (Marruecos, Portugal, Reino Unido, Irlanda), asimismo con Institutos de Investigación europeos.

BIBLIOGRAFÍA

- J [Información pesquera](#) / Información Agraria y Pesquera de Andalucía, 15/12/2017
- J [categoría : pesca](#) / Información Agraria y Pesquera de Andalucía
- J [Asociacionismo y Representatividad en el Sector Pesquero Andaluz](#) / Junta de Andalucía,
- J [Sector empresarial acuícola andaluz](#)
- J [Análisis Socioeconómico por Lonja](#) :
Provincias de: Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga.
- J [SECCION PRIMERA. EMBARCACIONES MARISQUERAS CON ARTE DE RASTRO Y PUERTO BASE EN EL LITORAL MEDITERRANEO](#) = 229 buques (en 12/01/2018)
- J [SECCION SEGUNDA. EMBARCACIONES MARISQUERAS CON ARTE DE RASTRO Y DRAGA HIDRAULICA CON PUERTO BASE EN EL LITORAL DEL GOLFO DE CADIZ](#) = 127 buques (en 17/01/2018)
- J [Censo de flota de pesquera](#)
- J [Economía del Sector Pesquero: La transformación de productos pesqueros en Andalucía - Año 2015](#) / Junta de Andalucía, Tercer Trimestre 2016, 8 p.
- J [Informe Economía Pesquera - Producción pesquera comercializada en las lonjas andaluzas. Año 2015](#) / Junta de Andalucía, Febrero 2016, 22 p.
- J [La Junta apoya una federación de mujeres del sector pesquero para que tengan "voz propia"](#) / Europapress.es, 12/01/2018
- J [El Golfo de Cádiz evita los recortes en la pesca del boquerón y mantendrá la cuota](#) /
- J [La UE dedice el futuro de la pesca en el Golfo de Cádiz](#) / Cadenaser.com, 10/12/2017
- J [El sector pesquero andaluz reclama a Europa una mejor gestión del Fondo Marítimo y Pesquero para que llegue a los pescadores](#) /
- J [El sector pesquero andaluz reclama a Europa una mejor gestión del fondo marítimo y pesquero](#) / CEOE, 28/11/2017.
- J [Las exportaciones de pesca gaditana crecen pero cae la venta en lonjas](#) / Diario de Cadiz, 28/08/2017
- J [La Asociación de Armadores de Buques de Pesca de Cerco de Sanlúcar se integra en Faape y Cepesca](#) / Europa press, 11/07/2017
- J [Cerco-Pesca se integra en FAAPE y CEPESCA](#) / Cepesca, 11/07/2017
- J [La Junta reforzará la interlocución permanente con el sector a través del Consejo Asesor de Pesca](#) / La Vanguardia, 19/06/2017
- J [El onubense Manuel Fernández Belmonte, nuevo presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores](#) / La Vanguardia, 30/11/2016
- J [Tecnologías y proyectos innovadores para mejorar la sostenibilidad de la pesca en el Golfo de Cádiz](#) – IP – 1 Marzo 2018
- J [El Miguel Oliver analiza los recursos del Golfo de Cádiz](#) - IP - 31 de octubre de 2017
- J [Pesca plantea a los cerqueros del Golfo de Cádiz intercambiar cuota con los gallegos ante el cierre de la sardina](#) - IP - 22 de septiembre de 2017
- J [Pesca plantea devolver al mar el voraz inferior a 33 cm](#) - IP - 7 de agosto de 2017
- J [La administración insta a poner topes y evitar la pesca olímpica - Junta de Andalucía y sector analizan las condiciones de reapertura de la chirla en el Golfo de Cádiz](#) - IP - 26 de junio de 2017
- J [El Mapama da a conocer el reparto de boquerón en el Golfo de Cádiz](#) - IP - 13 de marzo de 2017
- J [Factiva Artículos](#) : Artículos extractes de la data base Factiva desde Enero 2018 hasta 1 Marzo.
- J [Informe del sector pesquero español 2017 – Un año de oportunidades](#) / Cepesca, 2017, 31 p.
- J [Cofradía Cadiz:](#)
- J [Organizaciones representativas del sector](#) / Consejería de Agricultura, pesca y desarrollo rural.
- J [IDAPES](#) : I Sistema de información andaluz sobre datos de comercialización y producción pesquera de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía.
- J [acuerdo UE-Marrueco](#) (fichier de 45 pages).
- J [ESCALA SUBREGIONALAREASMARINAS PROTEGIDAS/AREASMARINASPROTEGIDAS](#)

Nota informativa para la delegación de la Comisión de la Pesca del Parlamento Europeo a Andalucía, a su vertiente atlántica, del 7 al 9 de mayo 2018.

Se describe el sector pesquero andaluz de la vertiente atlántica desde una perspectiva integral, a partir del sector extractivo hasta el consumo, y teniendo en cuenta la sostenibilidad de los recursos en el ecosistema, la economía y la dimensión social.

PE 617.467
IP/B/PECH/NT/2018-02

Print ISBN 978-92-846-3450-7 | doi:10.2861/10082 | QA-02-18-906-ES-C
PDF ISBN 978-92-846-3446-0 | doi:10.2861/55916 | QA-02-18-906-ES-N